

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 31.12.2019
do : 31.01.2020

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
172	36442151 SSE - Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	5,78 €	s DPH	31.12.2019				SSE - električka
173	36442151 SSE - Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	32,26 €	s DPH	31.12.2019				SSE - električka
174	36442151 SSE - Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	7,73 €	s DPH	31.12.2019				SSE - električka
175	34115901 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	522,41 €	s DPH	31.12.2019				zneškodnenie KO
176	34115901 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	382,34 €	s DPH	31.12.2019				vývoz KO
177	36313360 UNIKOMAS a.s. Lieskovecká cesta 480 01841 Dubnica nad Váhom	107,18 €	s DPH	31.12.2019				vývoz KO
178	50644891 MK-Waste,s.r.o. Slobody 48 01851 Nová Dubnica	213,29 €	s DPH	31.12.2019				oprava VO
179	36442151 SSE - Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	83,20 €	s DPH	31.12.2019				SSE - nedoplatok
1	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	162,00 €	s DPH	07.01.2020				GDPR - ročná prevádzka balíčka
2	40503038 Jozef Urda - JUPO Soblahovská 21 91101 Trenčín	180,00 €	s DPH	07.01.2020				BOZP + previerka
3	45513686 Global Network Systems s.r.o. Obrancov mieru 1773/36 01841 Dubnica nad Váhom	168,38 €	s DPH	07.01.2020				internet - ročný poplatok
4	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	09.01.2020				GDPR 01/2020
5	35763469 Slovak Telekom, a.s.	47,57 €	s DPH	09.01.2020				telekomunikačné služby
6	46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava	25,20 €	s DPH	23.01.2020				aktualizácia programov
7	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	71,04 €	s DPH	29.01.2020				Ille